**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZAMCONSTRUCSA C.A. CELEBRADA EL MARTES 15 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Portoviejo, a las 15H00 del día martes 15 de marzo del 2016, en el local de la compañía, ubicada en la calle Vicente Macías y Vicente Amador Flor, encontrándose presentes los accionistas de la empresa **ZAMBRANO CAÑARTE JULIO CESAR**, Presidente del Compañía y por tanto de la junta, **ALAVA IBARRA DARWIN GONZALO**, Gerente General de la Compañía, y Secretario de la Junta y **MONTESDEOCA MACIAS ZOBEIDA AMINA**; quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- **Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, así como los informes del Gerente General y del Comisionario.**

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaria, según lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Respecto al punto único del orden del día, expresa el Presidente de la firma, que es necesario se aprueben los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, y los informes del Gerente General y del Comisario, documentos que han estado a disposición de los accionistas.

Por unanimidad los accionistas presentes resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, y los informes del Gerente General y del Comisario.

Siendo las 16H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Zambrano Cañarte Julio Cesar
**PRESIDENTE**

Alava Ibarra Darwin
**GERENTE GENERAL**

Montesdeoca Macias Zobeida